

GANADERA RIO PLAYON S. A.

EL ORO Nº 101
TELEFONO CONMUTADOR 3-42055
GUAYAQUIL, ECUADOR, S. A.

19216⁰⁵³-80

Guayaquil, 12 de marzo de 1982

Señor
Adalberto Miranda Girón
Ciudad

De nuestras consideraciones:

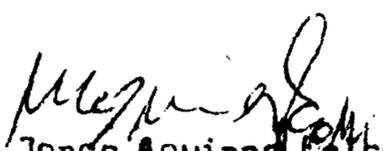
Cómplesos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "Ganadera Río Playón S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de esta compañía por el plazo de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente cuando faltare o estuviere impedido de actuar el Gerente General y conjuntamente con el Gerente General cuando faltare o estuviere impedido de actuar el Vicepresidente de la compañía de conformidad con lo establecido en el artículo décimo sexto del estatuto social.

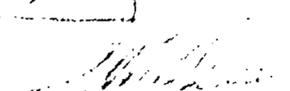
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía "Ganadera Río Playón S.A.", que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella el 1º de octubre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 del mismo mes y año, de fojas 11.925 a 11.996, número 861 Libro de Industriales y anotada bajo el Nº 20.521 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

Enrique Ponce Luque
Presidente de la Junta

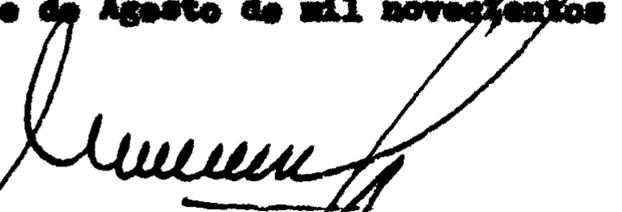

Jorge Aguirre Falconi
Gerente - Secretario Ad-hoc

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de Ganadera Río Playón S. A. - Guayaquil, 12 de marzo de 1982 -


Adalberto Miranda Girón

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a fojas 29.632, número 6.473 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.416 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y siete de Agosto de mil novecientos ochenta y dos.-
El Registrador Mercantil.-




AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.